

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2017. szeptember 26-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató az intézmények többletbevételének felhasználásáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály
Készítette: Hima Erika – intézmények gazdasági vezetője Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője Pénzügyi fedezetet nem igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) TT határozat 11.1. pontja rögzíti a költségvetési szerv vezetőjének jogosultságát a többletbevételek vonatkozásában:

”

11.1.A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítására. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról tájékoztatja a Társulás feladatait ellátó kistérségi koordinátort. A kistérségi koordinátor előkészítésében az elnök a Tanács a következő ülésén tájékoztatja a Tanácsot a végrehajtott előirányzat változásáról.”

Mind a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, mind a Családsegítő Központ intézményvezetője kíván élni a fent meghatározott jogosultságával a következők alapján:

többletbevételek a KESZI intézményében

Pénzügyileg teljesített pályázati források:

- Dr. Sattler János Alapítvány 300.000.- Ft napfényvédő ponyva beszerzésére.
- Dr. Sattler János Alapítvány 200.000.- Ft sérült fiatalok nyári nyaralásának támogatására.
- Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának pályázati támogatásai:
 - o Telefonos Lelkiségi Szolgálat működésének költségeire 500.000.-Ft
 - o Idősek Bentlakásos Intézményinek „Családi délután” szervezése 50.000.- Ft
 - o 20 éves a Lengyári u. 2. Idősek Otthona FÉNI GYÁO 90.000.-Ft
- Hosszú távú közfoglalkoztatás bértámogatása 583.765.-

Pénzügyileg még nem teljesített pályázati források, támogatási szerződés alapján:

- Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának pályázati támogatásai:
 - o KESZI Egészségnap 75.000.-Ft
 - o A mozgás örömeért a KESZI-ben 50.000.-Ft
 - o Szakmai tapasztalatcsere és tanácskozás KESZI dolgozói részére 120.000.-
 - o Szociális Munka Napja alkalmából szakmai program megvalósítása 100.000.-
- NCSSZI Magyar Lelki Elsősegélyszolgálatok Szövetségének támogatása a mosonmagyaróvári LESZ működéséhez 210.463.-Ft

Az Egyéb működési bevételek rovaton a teljesítés meghaladja a módosított előirányzatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása miatt. Az intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2017. július 31-én kötötte meg a támogatási szerződést, mely szerint a támogatás 2017. augusztusában kiutalásra került. A támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi teljesítés utolsó napja 2018. február 28. Az egyéb működési bevételek előirányzatát így, a teljesítés alapján, emelhető 5.770.000.-Ft-tal.

A fentiek alapján a KESZI intézményében generálódott többletbevétel 8.049.228 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője:

Jogcím		Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés előirányzat	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől	-	210 463	210 463
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	583 765	583 765
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	-	985 000	985 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	12 090 368	5 770 000	17 860 368
B65-02	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit szervezettől	-	500 000	500 000
		712 065 137	8 049 228	720 114 365
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	349 185 772	- 27 000 000	322 185 772
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	15 220 000	15 000 000	30 220 000
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 956 900	1 000 000	7 956 900
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	9 800 000	500 000	10 300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	88 561 565	- 3 000 000	85 561 565
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 400 000	2 000 000	50 400 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	4 000 000	9 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	200 000	1 700 000
K337-00	Egyéb szolgáltatás	12 320 000	3 520 043	15 840 043
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	790 000	1 800 000	2 590 000
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	500 000	600 000
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	1 500 000	1 700 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 150 000	5 000 000	6 150 000
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	1 029 185	1 299 185
K71-00	Ingatlanok felújítása		1 600 000	1 600 000
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	400 000
		712 065 137	8 049 228	720 114 365

Az többletbevétel felhasználásával összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- személyi juttatás rovaton: -10.500.000 Ft
- járulék rovaton: - 3.000.000 Ft
- dologi kiadás: +11.519.043 Ft
- felhalmozási kiadás: +10.029.185 Ft

A Személyi juttatások és járulékok rovaton a megtakarítások keletkezésének oka a betöltetlen álláshelyek nagy száma. A házi segítségnyújtás esetében folyamatosan keresünk dolgozót de sajnos nem sikerül betölteni az állásokat. Az idősök nappali ellátásában több kollégánk nyugdíjba vonult, illetve felmondott az év során és még mindig nem sikerült a helyükre új

embert találunk. Az itt keletkező munkaerőhiányt munkaerőkölcsönzéssel próbáljuk meg csökkenteni, mely már dologi kiadás.

Az Intézmény műszaki felszereltségét szeretné növelni:

- Az Idősek klubjainak mindegyik telephelyre egy-egy mosogatógép beszerzésével.
- A központi mosodába egy nagy teljesítményű gőzállomás beszerzésével.
- 2 laptop és 2 asztalai számítógép beszerzésével a központi irányítás az Aranykor Idősek Otthona és a Hajléktalan Szálló részére. A jelenlegi gépek nem megfelelőek, elavultak nem teszik lehetővé a hatékony munkát.
- A telephelyek különböző helyiségeiben kötelező elvégeztetni a tisztító festéseket az év végén.
- Az Aranykor Idősek Otthonában és az Idősek Gondozóházban átfogó ellenőrzést tartott a Kormányhivatal melynek keretében Katasztrófavédelmi ellenőrzés is zajlott. A Katasztrófavédelem javaslatot tett egy tűzgátló berendezéssel ellátott szoba kialakítására szintenként. Ezt az első emeleti társalgó ajtajának tűzzáró ajtóra való kicserélésével tudnánk elérni. Ez az ajtó mágneszárral lenne ellátva és a füstjelző riasztásakor, illetve áramszünet esetén az ajtó automatikusan becsukódna, és a szobát egy órán át megvédené a tűz és a füst bejutásától. Illetve az Idősek Gondozóházában a menekülőutak nem megfelelően vannak megjelölve, itt elektromos irányfényeket kell elhelyezni. A tűzjelző berendezéssel nem védett lakószobákban füstérzékelőket kell elhelyezni.
- Napfényvédő ponyva beszerzésével a Dr. Sattler János Alapítványnak köszönhetően az Aranykor Idősek Otthonába.

többletbevételek a CSGYK intézményében

Pénzügyileg teljesített pályázati források:

- Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának pályázati támogatásai:
 - o Hátrányos helyzetű gyermekek napközi táborozásának támogatása 500.000.-Ft
- Közép-Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
 - o Fekete pillangók-1956 emlékezete 394.300-Ft

Pénzügyileg még nem teljesített pályázati források, támogatási szerződés alapján:

- Dr. Sattler János Alapítvány 150.000.- Ft GYÁO-ba szabadtéri játszóeszközök beszerzésére.
- Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának pályázati támogatásai:
 - o Gyermekek Átmeneti Otthonában klubfoglalkozásainak működtetése, az egészséges életmód tudatosítása 140.000.-Ft
 - o Mosonmagyaróvári Információs Kirakat kialakítása 70.000.-Ft

Az egyéb működési bevételek rovaton a teljesítés meghaladja a módosított előirányzatot, mivel a nyári napközis tábor bevételek túlteljesülése révén, ezen a soron 85.057.-Ft-tal javasoljuk az előirányzatot emelni.

A fentiek alapján a CSGYK intézményében generálódott többletbevétel 1.339.357 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő módon javasolja az intézmény vezetője:

Jogcím		Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	700 000	710 000	1 410 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	1 000 000	85 057	1 085 057
B65-02	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit szervezettől	-	544 300	544 300
		211 819 078	1 339 357	213 158 435
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 150 784	- 6 000 000	117 150 784
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	4 948 148	5 000 000	9 948 148
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 000	300 000	2 300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	31 003 373	- 400 000	30 603 373
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 100 000	400 000	1 500 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370 000	470 000	2 840 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	3 500 000	200 000	3 700 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	100 000	600 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	140 000	3 640 000

K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	5 400 000	- 251 643	5 148 357
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	300 000	800 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	100 000	81 000	181 000
K71-00	Ingatlanok felújítása	997 400	730 000	1 727 400
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	269 298	270 000	539 298
		211 819 078	1 339 357	213 158 435

Az többletbevétel felhasználásával összességében a kiemelt rovatokon a változás:

- személyi juttatás rovaton: -700.000 Ft
- dologi kiadás: +658.357 Ft
- felhalmozási kiadás: +1.381.000 Ft

A Személyi juttatások és járulékok rovaton a megtakarítások keletkezésének oka a betöltetlen álláshelyek, illetve a sok táppénzen lévő kolléga bérmaradványa. Ebből a megtakarításból szeretnénk az Intézmény műszaki felszereltségét növelni:

- Az Intézményben szükségessé vált egy alkoholszonda beszerzése.
- A Gyermek Átmeneti Otthonában a szúnyoghálók kilyukadtak cseréjük szükségessé vált.
- A Gyermek Átmeneti Otthonában a Módszertani ellenőrzés kifogásolta a kerítés állapotát, ezért itt szeretnénk a kerítést felújítani. Illetve ugyanitt a vizesblokkok nagyon elhasználódtak sürgős felújításra szorulnak.
- Szabadtéri játszókészletek beszerzésével a Dr. Sattler János Alapítványnak köszönhetően a Gyermek Átmeneti Otthonába.
- Hátrányos helyzetű gyermekek nyári napközi táboroztatása, kézműves anyagok egyszeri meleg étkezés biztosításával. (Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának támogatásából)

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2017. szeptember 14.

Dr. Árvay István
elnök sk.

.../2017. (IX. 26) TT határozat

1./ Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tanácsa, hivatkozva a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) TT határozat 11.1. pontjára a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben – továbbiakban: KESZI -, valamint a Családsegítő Központ – továbbiakban: CSGYK - intézményében, pályázati és egyéb támogatási szerződések alapján generálódott többletbevétel felhasználására vonatkozó intézményvezetői javaslatot a következők alapján jóváhagyja:

A KESZI intézményében generálódott többletbevétel 8.049.228 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő (adatok Ft-ban értendőek):

Jogcím		Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
	Bevétel			
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől	-	210 463	210 463
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	583 765	583 765
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	-	985 000	985 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	12 090 368	5 770 000	17 860 368
B65-02	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit szervezettől	-	500 000	500 000
		712 065 137	8 049 228	720 114 365

	Kiadás			
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	349 185 772	- 27 000 000	322 185 772
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	15 220 000	15 000 000	30 220 000
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 956 900	1 000 000	7 956 900
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	9 800 000	500 000	10 300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	88 561 565	- 3 000 000	85 561 565
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 400 000	2 000 000	50 400 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	4 000 000	9 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	200 000	1 700 000
K337-00	Egyéb szolgáltatás	12 320 000	3 520 043	15 840 043
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	790 000	1 800 000	2 590 000
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	500 000	600 000
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	1 500 000	1 700 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 150 000	5 000 000	6 150 000
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	1 029 185	1 299 185
K71-00	Ingatlanok felújítása		1 600 000	1 600 000
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	400 000
		712 065 137	8 049 228	720 114 365

A CSGYK intézményében generálódott többletbevétel 1.339.357 Ft, melynek kiadásnemekre való felosztását, a következő (adatok Ft-ban értendőek):

Jogcím		Módosított előirányzat Ft-ba az előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
	Bevétel			
B16-07	Egyéb mük.c. támogatás helyi önkormányzattól	700 000	710 000	1 410 000
B411-00	Egyéb működési bevételek	1 000 000	85 057	1 085 057
B65-02	Mük.c.támogatás bevétele nonprofit szervezettől	-	544 300	544 300
		211 819 078	1 339 357	213 158 435
	Kiadás			
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 150 784	- 6 000 000	117 150 784
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	4 948 148	5 000 000	9 948 148
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 000	300 000	2 300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	31 003 373	- 400 000	30 603 373
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 100 000	400 000	1 500 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370 000	470 000	2 840 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	3 500 000	200 000	3 700 000

K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	100 000	600 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	140 000	3 640 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	5 400 000	- 251 643	5 148 357
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	300 000	800 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	100 000	81 000	181 000
K71-00	Ingatlanok felújítása	997 400	730 000	1 727 400
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	269 298	270 000	539 298
		211 819 078	1 339 357	213 158 435

A többletbevétel felhasználásával az intézmények költségvetési főösszege nő, a kötelezendően ellátandó feladatok javára.

2./ A Társulás Tanácsa felhatalmazza az intézményvezetőket, és a Társulás elnökét az intézmények- és a Tanács költségvetésén az előirányzat módosítások átvezetésére.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Csiba Erzsébet KESZI intézményvezető
Stencinger Noémi CSGYK intézményvezető

Határidő: azonnal